

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1500000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 37129967
(код за ЄДРПОУ)
Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 1510000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 37129967
(код за ЄДРПОУ)
Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1510160
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0111 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) 0953100000
(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у галузі будівництва та розвитку інфраструктури міста

5. Мета бюджетної програми
Організаційно-інформаційно-аналітичне забезпечення управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управління будівництва та розвитку інфраструктури міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	Усього	2 786 072,00	2 816 072,00	2 120 053,93	2 150 053,93	-666 018,07	-666 018,07
1	Здійснювати керівництво та управління у галузі будівництва та інфраструктури міста	2 786 072,00	2 786 072,00	2 120 053,93	2 120 053,93	-666 018,07	-666 018,07
2	Придбання предметів довгострокового використання		30 000,00	30 000,00	30 000,00		

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок зменшення стимулюючих виплат заробітної плати у 2022 році(премія), а також за рахунок не проведеної кредиторської заборгованості що виникла станом на 01.01.2023 року

2 Відхилення відсутні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9						
1.2	Обсяг виділених коштів	грн.	розрахунок	30 000		30 000		30 000				
1.3	Обсяг витрат	грн.	кошторис	2 786 072		2 786 072	2 120 053,93		2 120 053,93		-666 018,07	
2	продукту											
2.1	Кількість придбання предметів довгострокового користування	шт.	розрахунок	25	2	25		2		2		
2.2	Кількість прийнятих та перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва	шт.	журнал реєстрації					15		15	-10	-10
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		15 000	15 000			15 000			
3.2	Середня кількість перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва на одного працівника	шт.	розрахунок	2,7		2,7		1,7		1,7	-1	-1
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	309 564		309 564	235 561,55		235 561,55		-74 002,45	-74 002,45
4	якості											
4.1	Відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100			100			
4.2	Питома вага виконання	відс.	розрахунок	100		100			100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення відсутні
1.2	Обсяг виділених коштів	грн.	Відхилення відсутні
1.3	Обсяг витрат	грн.	Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є економія коштів по заробітній платі - це зменшення стимулюючих виплат.
2	продукту		
2.1	Кількість придбання предметів довгострокового користування	шт.	Відхилення відсутні

2.2	Кількість прийнятих та перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва	шт.	Введення воєнного стану в країні спричинило обмеження здійснювати платежі по капітальних видатках, оскільки діє Постанова КМУ №590 від 9 червня 2021 р. «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення відсутні
3.2	Середня кількість перевірених актів виконаних робіт об'єктів будівництва на одного працівника	шт.	Введення воєнного стану в країні спричинило обмеження здійснювати платежі по капітальних видатках, оскільки діє Постанова КМУ №590 від 9 червня 2021 р. «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Основною причиною відмінності фактичних показників (касових видатків) від запланованих за напрямом використання бюджетних коштів є економія коштів по заробітній платі
4	ЯКОСТІ		
4.1	відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	Відхилення відсутні
4.2	Питома вага виконання	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення на забезпечення діяльності управління спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нараховуваних на оплату праці, оплати за комунальні послуги та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів за результатами 2022 року досягнута економія бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (недааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Ю. М. ТОКАРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Л. І. ЛУЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)